

UniCredit și Alpha Services and Holdings anunța finalizarea tranzacției de achiziționare a pachetului majoritar de acțiuni al Alpha Bank România de către UniCredit

UniCredit S.p.A. („UniCredit”) și Alpha Services and Holdings S.A. („Alpha”) anunța ca, după primirea aprobărilor necesare din partea tuturor autorităților relevante și după finalizarea procesului de due diligence, UniCredit a achiziționat de la Alpha International Holdings S.M.S.A., subsidiara deținută 100% de către Alpha, un pachet de acțiuni reprezentând 90,1% din Alpha Bank România S.A. („Alpha Bank România”) pentru un preț compus din (i) 9.9% din capitalul social al UniCredit Bank S.A. („UniCredit România”) și (ii) circa 255 milioane euro în numerar.

Tranzacția este parte a parteneriatului strategic dintre UniCredit și Alpha Services and Holdings, anunțat pe 23 octombrie 2023.

Achiziția marchează demararea procesului de integrare treptată a Alpha Bank România în Grupul UniCredit. Ulterior parcurgerii etapelor legale și de autorizare necesare, integrarea se va finaliza cu fuziunea prin absorbție a Alpha Bank România S.A. în cadrul UniCredit Bank S.A., estimată a avea loc în a doua parte a anului 2025.

Fuziunea va aduce laolaltă două bănci complementare, ambele cu relații și expertiză de lungă durată pe piața din România. Experiența UniCredit România și Alpha Bank România, atât în segmentul corporat, cât și în cel de retail, va consolida poziția băncii rezultate, aducând Grupul UniCredit pe locul trei pe piața românească - considerând inclusiv entitățile subsidiare - cu o cota de piață combinată de aproximativ 12% din punct de vedere al activelor.

Alpha își va păstra prezența de lungă durată pe piața românească, urmând să dețină, după finalizarea fuziunii, o cota de 9.9% din UniCredit Bank S.A.

Modificarea de acționariat a Alpha Bank România nu va aduce schimbări imediate pentru clienții săi, care vor continua să fie deserviți ca și până acum, atât prin intermediul canalelor electronice, cât și în sediile fizice. UniCredit a desemnat-o pe Antoaneta Curteanu să coordoneze, din poziția de nou Președinte Executiv al Alpha Bank România, procesul de integrare în UniCredit România. Tot din partea UniCredit, Andrei Bratu se va alătura la rândul său Alpha Bank România, în funcția de Vicepreședinte Executiv, coordonând Divizia Wholesale responsabilă cu gestionarea clienților corporați.

Sergiu Oprescu, *Președintele Executiv al Alpha Bank România* anterior schimbării în structura acționariatului, se va alătura în perioada următoare conducerii UniCredit România, la nivelul Consiliului de Supraveghere, după parcurgerea procesului de aprobare de către Banca Națională a României pentru noul său rol. Totodată, Alpha Service and Holdings a desemnat doi membri în cadrul Consiliului de Supraveghere al UniCredit România.

Andrea Orcel, *CEO al UniCredit*, a declarat: „Acesta este un pas decisiv în parteneriatul nostru strategic cu Alpha, permițându-ne să ne sporim în continuare prezența în țară în beneficiul clienților și al tuturor părților interesate. România are o importanță strategică în Europa de Est, o regiune în continuă dezvoltare. Cu o bancă mai puternică, eficientă, cu o ofertă de produse inovatoare puse la dispoziția unei baze mai mari de clienți, vom putea spori sprijinul acordat persoanelor fizice, IMM-urilor și comunităților locale. Banca rezultată va fi bine poziționată pentru oportunitățile de creștere de pe piață, precum și pentru dezvoltarea potențialului tuturor angajaților din România și din întregul Grup”.

Vassilios Psaltis, *CEO al Alpha Services and Holdings*, a spus: „Finalizarea la timp a tranzacției noastre în

România subliniază valoarea pe care ambele părți o acordă acordului strategic anunțat anul trecut. Împreună cu UniCredit, construim o bancă de top pe piața românească, reflectând prezența de lungă durată a Alpha Bank în țară, în timp ce colaborăm activ în multiple arii pentru a furniza servicii de top companiilor grecești care se extind în Europa și grupurilor europene care doresc să investească în Grecia".

Mihaela Lupu, *CEO al UniCredit Bank România*, a declarat: „Suntem bucuroși să colaborăm cu echipa Alpha Bank România, fiecare dintre noi continuă să fie preocupat de strategia de creștere organică, și, în paralel, de pregătirea și implementarea fuziunii. În această perioadă de tranziție, asigurăm dezvoltarea afacerii, calitatea serviciilor pentru clienții noștri, cel mai bun mediu de lucru posibil pentru angajați, concentrându-ne pe creștere și transparența pe măsura ce procesul de fuziune progresează.”

Sergiu Oprescu, *Președinte Executiv al Alpha Bank România*, a declarat: „Sunt încrezător că pasul de astăzi către fuziune pune bazele uneia dintre cele mai importante, dinamice și orientate spre client instituții bancare din România. Instituția rezultată va reprezenta o forță modernă, lider în industrie, una care nu numai că îndeplinește, ci și anticipează nevoile în evoluție ale clienților noștri și ale tuturor părților interesate într-un peisaj de afaceri din ce în ce mai competitiv și aflat în schimbare rapidă”.